

УДК 343.1

ВЫДЕЛЕНИЕ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

Ю. А. Матвейчев

кандидат юридических наук, доцент,
заместитель директора по учебной и научной работе
Могилевского филиала учреждения образования
«БИП — Университет права и социально-информационных
технологий» (Беларусь)

В статье анализируются нормы, регулирующие в уголовном процессе Республики Беларусь институт выделения уголовных дел в ходе предварительного расследования.

Выделение уголовного дела в ходе предварительного расследования предлагается определять как механизм уменьшения пределов производства, ведущегося органом уголовного преследования, по кругу исследуемых в его рамках деяний и (или) по кругу совершивших их лиц.

Рассматриваются закрепленные в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Беларусь основания выделения уголовных дел из производств о преступлении, совершенном несколькими лицами, и производств о нескольких преступлениях, условия и процессуальный порядок принятия соответствующего решения органом уголовного преследования, правила исчисления срока предварительного расследования по выделенному уголовному делу и срока содержания под стражей подозреваемого или обвиняемого по выделенному уголовному делу.

Ключевые слова: *предварительное расследование, общие условия предварительного расследования, выделение уголовного дела, основания выделения уголовных дел, процессуальный порядок выделения уголовных дел.*

Проблематика выделения уголовных дел в ходе предварительного расследования в уголовном процессе Беларуси освещена явно недостаточно (в основном на уровне соответствующих разделов комментариев к Уголовно-процессуальному кодексу (далее — УПК) Республики Беларусь и учебных изданий). В этой связи считаем обращение к ней полезным, так как это будет способствовать развитию теоретических представлений и научной дискуссии о соответствующем уголовно-процессуальном институте.

Выделение уголовного дела в ходе предварительного расследования можно определить как механизм уменьшения пределов производства, ведущегося органом уголовного преследования, по кругу исследуемых в его рамках деяний и (или) кругу совершивших их лиц.

Выделение уголовных дел может осуществляться в случаях, определенных в ч. 1, 2, 3, 5 и 5-1 ст. 165 УПК Республики Беларусь [1]. Их можно разделить на две группы:

- основания выделения из уголовного дела о преступлении, совершенном несколькими лицами;
- основания выделения из уголовного дела о нескольких преступлениях.

Из уголовного дела о преступлении, совершенном несколькими лицами, орган уголовного преследования вправе выделить в отдельное производство другое уголовное дело в отношении:

1. Неустановленного лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого (п. 1 ч. 1 ст. 165 и п. 1 ч. 1 ст. 246 УПК Республики Беларусь). Например, в ходе расследования уголовного дела было выяснено, что кража совершена тремя лицами, из которых установлены только двое. В такой ситуации уголовное дело в отношении неустановленного лица может быть выделено в отдельное производство для продолжения

расследования с целью его поиска, а уголовное дело в отношении установленных лиц — направлено в суд.

2. Обвиняемого, который скрылся от органа уголовного преследования либо когда по иным причинам не установлено его местонахождение (п. 2 ч. 1 ст. 165 и п. 2 ч. 1 ст. 246 УПК Республики Беларусь). Например, по уголовному делу о хулиганстве, совершенном двумя лицами, в отношении обвиняемых была применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Один из обвиняемых скрылся и объявлен в розыск. В отношении него уголовное дело может быть выделено в отдельное производство.

3. Обвиняемого, местонахождение которого известно, однако отсутствует реальная возможность его участия в производстве по уголовному делу в связи с рассмотрением вопроса о выдаче иностранным государством, а также в связи с невозможностью по объективным причинам прибыть к месту производства предварительного следствия в случае нахождения его за пределами Республики Беларусь (п. 3 ч. 1 ст. 165 и п. 2 ч. 1 ст. 246 УПК Республики Беларусь). Например, по уголовному делу о хищении путем использования компьютерной техники, совершенном группой лиц, установлено, что один из соучастников находится на территории Российской Федерации. В компетентные органы России направлено требование о его выдаче. Такие запросы, как правило, рассматриваются достаточно долго (на протяжении нескольких месяцев). Уголовное дело в отношении такого обвиняемого, находящегося на территории другого государства, может быть выделено в отдельное производство.

4. Обвиняемого с временным психическим расстройством (заболеванием) или иным заболеванием, препятствующим его участию в производстве процессуальных действий и удостоверенным врачом, работающим в государственной организации здравоохранения (п. 4 ч. 1 ст. 165 и п. 2 ч. 1 ст. 246 УПК Республики Беларусь). Например, один из обвиняемых по уголовному делу о мошенничестве попал в дорожно-транспортное происшествие, в котором получил множественные переломы костей, приведшие к необходимости длительного нахождения на лечении в стационарном состоянии.

Временное психическое расстройство (заболевание) обвиняемого как основание выделения уголовного дела следует отличать от психического расстройства (заболевания), служащего основанием применения принудительных мер безопасности и лечения (ч. 1 ст. 442 УПК Республики Беларусь). В последнем случае речь идет о заболевании, лишаящем человека возможности сознавать значение своих действий или руководить ими. В связи с ним судом могут быть назначены:

принудительное амбулаторное наблюдение и лечение у врача-специалиста в области оказания психиатрической помощи;

принудительное лечение в психиатрическом стационаре с обычным наблюдением;

принудительное лечение в психиатрическом стационаре с усиленным наблюдением;

принудительное лечение в психиатрическом стационаре со строгим наблюдением (ст. 101 Уголовного кодекса (далее — УК) Республики Беларусь) [2].

5. Несовершеннолетнего обвиняемого, привлеченного к уголовной ответственности вместе с совершеннолетними обвиняемыми* (п. 2 ч. 1 ст. 165, ст. 431 УПК Республики Беларусь). Например, двое взрослых на протяжении длительного времени совершали кражи из автомобилей. К совершению одного из хищений они привлекли несовершеннолетнего. В ходе предварительного расследования уголовное дело в отношении последнего может быть выделено в отдельное производство.

* В ст. 431 УПК Республики Беларусь использована формулировка «в отношении несовершеннолетнего, участвовавшего в совершении преступления вместе со взрослыми».

Закрепление в уголовно-процессуальном законодательстве возможности выделения уголовного дела в отношении несовершеннолетнего обвиняемого обычно связывают с необходимостью иметь механизм, позволяющий уменьшить влияние на него со стороны взрослых соучастников [3, с. 102; 4; 5, с. 665].

6. Обвиняемого, заявившего ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным ст. 88-1 УК Республики Беларусь, т. е. в связи с добровольным возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем (п. 3 ч. 1 ст. 165 УПК Республики Беларусь).

В ч. 1 ст. 88-1 УК Республики Беларусь закреплено, что лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление, повлекшее причинение ущерба государственной собственности или имуществу юридического лица, доля в уставном фонде которого принадлежит государству, либо существенного вреда государственным или общественным интересам и не сопряженное с посягательством на жизнь или здоровье человека, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно добровольно возместило причиненный ущерб (вред), уплатило доход, полученный преступным путем, внесло на депозитный счет органа, ведущего уголовный процесс, уголовно-правовую компенсацию, а также выполнило иные условия освобождения от уголовной ответственности, предусмотренные законодательным актом. К последним, в частности, относятся:

признание вины в ходе предварительного расследования, раскаяние в совершенном преступлении и способствование его раскрытию;

устранение иных (помимо перечисленных в ч. 1 ст. 88-1 УК Республики Беларусь) последствий совершенного преступления;

передача в собственность государства принадлежащих ему орудий и средств совершения преступления, вещей, изъятых из оборота, имущества, приобретенного преступным путем, а также предметов, которые непосредственно связаны с преступлением*.

Размер уголовно-правовой компенсации, которая должна быть внесена на депозитный счет органа, ведущего уголовный процесс, зависит от вида совершенного преступления и составляет:

в случае совершения преступления против порядка осуществления экономической деятельности — сто процентов суммы причиненного ущерба (вреда), дохода, полученного преступным путем;

в случае совершения иного преступления — двести процентов суммы причиненного ущерба (вреда), дохода, полученного преступным путем (ч. 2 ст. 88-1 УК Республики Беларусь).

Если с целью сокрытия преступления освобождаемый от уголовной ответственности по рассматриваемому основанию совершил также преступления, предусмотренные ст. 380 «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков» или ст. 427 «Служебный подлог» УК Республики Беларусь, он может быть освобожден от уголовной ответственности и за эти преступления (п. 1 примечания к ст. 88-1 УК Республики Беларусь).

Уголовным законом предусмотрены ограничения на применение оснований освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных ст. 88-1 УК Республики Беларусь. Так, они не могут быть применены к лицам, ранее судимым за совершение преступлений, повлекших причинение ущерба государственной собственности или имуществу юридического лица, доля в уставном фонде которого принадлежит государству, либо существенного вреда государственным или общественным интере-

* См. п. 30 Положения о порядке осуществления в Республике Беларусь помилования осужденных, освобождения от уголовной ответственности лиц, способствовавших раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения [6].

сам, а также лицам, ранее освобожденным от уголовной ответственности за совершение таких преступлений (п. 2 примечания к ст. 88-1 УК Республики Беларусь).

Освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольными возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем, может быть применено к лицу, совершившему несколько преступлений, если условия такого освобождения соблюдены в отношении каждого из преступлений (ч. 3 ст. 88-1 УК Республики Беларусь).

7. Подозреваемого (обвиняемого), с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве (п. 4 ч. 1 ст. 165 УПК Республики Беларусь).

Досудебное соглашение о сотрудничестве — это соглашение, заключаемое в письменном виде между подозреваемым (обвиняемым) и прокурором, в котором определяются обязательства подозреваемого (обвиняемого) по оказанию содействия предварительному следствию и условия наступления ответственности подозреваемого (обвиняемого) при выполнении им указанных обязательств (п. 4 ст. 6 УПК Республики Беларусь).

Досудебное соглашение о сотрудничестве со стороны подозреваемого (обвиняемого) подразумевает:

признание своей вины в совершении преступления;

совершение действий в целях оказания содействия предварительному следствию в расследовании преступления, изобличении других соучастников преступления, розыске имущества, приобретенного преступным путем;

совершение действий по возмещению имущественного ущерба, уплате дохода, полученного преступным путем, и иных действий, направленных на заглаживание вреда, причиненного преступлением (п. 5, 6 ч. 2 ст. 468-8 УПК Республики Беларусь).

Дополнительно подозреваемый (обвиняемый) может взять на себя обязательство сообщить известные ему сведения о других преступлениях и лицах, их совершивших (ч. 3 ст. 468-8 УПК Республики Беларусь).

Лицу, заключившему досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнившему предусмотренные им обязательства, наказание назначается с учетом следующих норм уголовного закона:

А. В отношении лица, совершившего преступление, за которое соответствующей статьей Особенной части УК Республики Беларусь предусмотрены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, эти виды наказания не применяются, а назначается лишение свободы на срок, определенный соответствующей статьей Особенной части УК Республики Беларусь.

В случае совершения лицом иного тяжкого или особо тяжкого преступления, сопряженного с посягательством на жизнь или здоровье человека, срок или размер наказания не может превышать двух третей максимального срока или размера избранного судом вида основного наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК Республики Беларусь.

Срок или размер наказания за иные преступления не может превышать половины максимального срока или размера избранного судом вида основного наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК Республики Беларусь (ст. 69-1 УК Республики Беларусь).

Б. Не применяются ограничения о минимальном сроке наказания при опасном и особо опасном рецидиве* (ч. 2, 3 ст. 65 УК Республики Беларусь);

* В соответствии с ч. 2 ст. 65 УК Республики Беларусь, срок наказания при опасном рецидиве не может быть менее половины, а при особо опасном рецидиве — менее двух третей максимального срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное преступление.

В. Не применяются ограничения о минимальном сроке наказания организатору (руководителю) организованной группы* (ч. 2 и 4 ст. 66 УК Республики Беларусь).

Общий алгоритм заключения досудебного соглашения о сотрудничестве включает заявление соответствующего ходатайства подозреваемым (обвиняемым), рассмотрение его прокурором и в случае удовлетворения ходатайства — составление и подписание соглашения (ст. 468-6 – 468-8 УПК Республики Беларусь).

8. Умершего подозреваемого, обвиняемого (ч. 5-1 ст. 165 УПК Республики Беларусь).

Из уголовного дела о нескольких преступлениях орган уголовного преследования вправе выделить в отдельное производство другое уголовное дело:

1. Если в ходе предварительного расследования выясняется отсутствие связи между отдельными преступлениями либо лицами, их совершившими, материалы о которых имеются в одном производстве (ч. 2 ст. 165 УПК Республики Беларусь). Например, по факту кражи товарно-материальных ценностей со склада было возбуждено уголовное дело. В ходе расследования было установлено, что хищение совершено в разное время двумя несвязанными между собой группами. Эти кражи будут расследоваться в отдельных производствах.

2. С учетом мест совершения отдельных преступлений, сложности и трудоемкости предварительного расследования, если собранные доказательства в отношении конкретного обвиняемого по отдельным обвинениям достаточны для направления дела в суд (ч. 3 ст. 165 УПК Республики Беларусь). Например, обвиняемым совершена серия краж по месту жительства и одна — за сотни километров (в другой области). Уголовное дело о преступлении, совершенном в другом регионе, может быть выделено в отдельное производство.

3. О ставшем известным в ходе предварительного расследования преступлении, совершенном другим лицом (ч. 5 ст. 165 УПК Республики Беларусь). Например, в ходе расследования уголовного дела о взятке был проведен обыск на рабочем месте взяточполучателя. В столе его коллеги было обнаружено принадлежащее последнему наркотическое вещество. Уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств (не связанному с расследуемым взяточничеством) подлежит выделению в отдельное производство.

Выделение уголовного дела допускается при условии, что это существенно не отразится на всесторонности, полноте, объективности исследования обстоятельств уголовного дела в судебном заседании (ч. 4 ст. 165 УПК Республики Беларусь).

Выделение уголовного дела производится по постановлению органа дознания, лица, производящего дознание, следователя, прокурора. Только в одном случае следователь должен согласовывать такое решение с прокурором — когда речь идет о выделении уголовного дела по основаниям, предусмотренным ч. 3 ст. 165 УПК Республики Беларусь. В выделенном деле или материалах должны содержаться подлинники либо копии процессуальных документов (ч. 8 ст. 165 УПК Республики Беларусь).

Срок предварительного расследования по выделенному уголовному делу исчисляется со дня вынесения соответствующего постановления о выделении дела (ч. 9 ст. 165 УПК Республики Беларусь). При этом срок содержания под стражей подозреваемого или обвиняемого по выделенному делу исчисляется с учетом времени, ранее проведенного под стражей (ч. 12 ст. 127 УПК Республики Беларусь).

На основании изложенного можно сделать следующие выводы:

1. Выделение уголовного дела в ходе предварительного расследования — это механизм уменьшения пределов производства, ведущегося органом уголовного

* В соответствии с ч. 2 ст. 66 УК Республики Беларусь срок наказания организатору (руководителю) организованной группы не может быть менее трех четвертей срока наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК Республики Беларусь.

преследования, по кругу исследуемых в его рамках деяний и (или) кругу совершивших их лиц.

2. Основания выделения уголовных дел в ходе предварительного расследования можно разделить на две группы:

а) относящиеся к уголовным делам о преступлениях, совершенных несколькими лицами;

б) относящиеся к уголовным делам о нескольких преступлениях.

3. Общий алгоритм выделения уголовного дела в ходе предварительного расследования включает:

установление наличия оснований и условий выделения уголовного дела;

принятие соответствующего решения органом уголовного преследования (вынесение постановления);

формирование выделенного производства (в подлинниках и (или) копиях процессуальных документов).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г., № 295-3 : принят Палатой представителей 24 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 30 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2021.

2. Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс] : 16 июля 1999 г., № 295-3 : принят Палатой представителей 2 июня 1999 г. : одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г. : в ред. Закона Респ. Беларусь от 26.05.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2021.

3. Уголовный процесс. Особенная часть : учеб. пособие : в 2 т. / учреждение образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь». — Минск : Академия МВД, 2017. — Т. 1 : Досудебное производство / И. В. Данько [и др.]. — 265 с.

4. Солтанович, А. В. Осуществление прокурорского надзора за законностью соединения и выделения уголовных дел [Электронный ресурс] : метод. рекомендации / А. В. Солтанович. — Минск, 2015 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2021.

5. Курс уголовного процесса / под ред. д-ра юрид. наук, проф. Л. В. Головки. — 2-е изд., испр. — М. : Статут, 2017. — 1280 с.

6. Об утверждении Положения о порядке осуществления в Республике Беларусь помилования осужденных, освобождения от уголовной ответственности лиц, способствовавших раскрытию преступлений и устранению последствий их совершения [Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 3 дек. 1994 г., № 250 : в ред. Указа Президента Респ. Беларусь от 26.03.2021 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. — Минск, 2021.

Поступила в редакцию 16.09.2021 г.

Контакты: matveichau@mail.ru (Матвейчев Юрий Анатольевич)

Matveichau Yu. A.

DIVISION OF CRIMINAL CASES DURING THE PRELIMINARY INVESTIGATION

The article analyzes the rules governing in the criminal proceedings of the Republic of Belarus the institution of allocation of criminal cases during the preliminary investigation.

It is suggested to define the division of a criminal case during a preliminary investigation as a mechanism of reducing the limits of proceedings conducted by a criminal prosecution body according to the range of the acts investigated within it and (or) the range of the perpetrators.

The article considers reasons for separation of criminal cases of crimes committed by several persons and proceedings on several crimes stated in the Criminal Procedure Code of the Republic of Belarus, conditions and procedural order of taking a respective decision by the body of criminal prosecution, rules of calculation of the preliminary investigation term under the separated criminal case and the terms of custody of a suspect or accused under the separated criminal case.

Keywords: *preliminary investigation, general conditions of preliminary investigation, allocation of a criminal case, grounds for allocation of criminal cases, procedural order of allocation of criminal cases.*